

Số: 01 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Sông Đà 10

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các quý cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 10 (mã chứng khoán SDT) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: từ 7h 30 phút, ngày 30/6/2020.
2. Địa điểm: tầng 11, khối B, toà nhà Tổng Công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Đối tượng tham dự: cổ đông sở hữu vốn của Công ty CP Sông Đà 10 theo Danh sách cổ đông được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 15/4/2020.
4. Nội dung xem xét của Đại hội
 - a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - b) BCTC năm 2019 đã kiểm toán.
 - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - d) Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - e) Phương án phân phối lợi nhuận 2019.
 - f) Quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
 - g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.
 - h) Sửa đổi Điều lệ.
 - i) Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT (nếu có).

Các tài liệu chi tiết kính đề nghị quý cổ đông xem trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.songda10.com.vn

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi hoặc Fax Giấy đăng ký/Ủy quyền dự họp đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Tầng 11 tòa nhà TCT Sông Đà, đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội

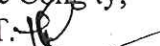


Điện thoại: 024.37683998 Fax: 024.37683997

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Thanh - Thư ký Công ty, số điện thoại 02437878242.

Rất mong các quý vị cổ đông quan tâm, tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- TVHĐQT, TVBKS, Ban TGD;
- Các phòng ban;
- Website Công ty;
- Lưu VT: 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Linh

Xin Quý vị cổ đông và khách mời lưu ý:

- Trường hợp Quý vị cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo mời họp tới từng cổ đông).

- Cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) và các tài liệu gửi kèm theo Thông báo mời họp.

- Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cổ đông, Công ty CP Sông Đà 10 đã xây dựng phương án và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau :

- + Thực hiện vệ sinh toàn bộ Hội trường trước khi Đại hội diễn ra ;
- + Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn để khách mời và cổ đông sử dụng ;
- + Yêu cầu cổ đông, khách mời, nhân sự tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục bắt buộc như : đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tổ chức Đại hội;

+ Khi tham dự Đại hội, đề nghị khách mời và cổ đông ngồi cách nhau tối thiểu 01 hoặc 02 ghế (tùy điều kiện Hội trường), để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh;

+ Đối với trường hợp có dấu hiệu thân nhiệt trên 37°C hoặc đi qua vùng dịch trong vòng 14 ngày trước ngày Đại hội, Ban tổ chức rất mong Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự để bảo vệ cộng đồng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10**



....., ngày tháng năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10

Họ và tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/HC/ĐKKD:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ vào Giấy mời của HĐQT Công ty CP Sông Đà 10, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

NỘI DUNG	CHỮ KÍ CỦA CỔ ĐÔNG
(1). Trực tiếp tham dự	(2)
(3). Ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện toàn bộ quyền cổ đông, chi tiết như sau: - Bên nhận ủy quyền : - Số CMND/HC/ĐKKD :..... - Ngày cấp: Nơi cấp..... Chữ kí của bên nhận ủy quyền (ghi rõ họ tên):	(4)
Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty (tích vào ô trống): <input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn ghi giấy ủy quyền:

- Nếu Quý cổ đông trực tiếp tham dự: ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: ký xác nhận vào ô số (4) . Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).
- Các giấy ủy quyền khác với mẫu này vẫn được chấp nhận nếu được lập theo đúng các qui định của pháp luật.